

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Stąporków na lata 2012 – 2018.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2012– 2018 zostały dokonane następujące zmiany:

1. Zwiększone zostały wartości planowanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2012, zgodnie z wszystkimi zmianami jakie zostały wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie.

Ogółem zwiększenie wartości dochodów w 2012 roku w kwocie 146.155 zł, w wartości wydatków ogółem w kwocie 146.155 zł (w tym: zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 128.320 zł, wydatków majątkowych w kwocie 17.835 zł).

Ogółem planowane w 2012r. dochody bieżące wynoszą 38.720.441 zł, przy zaplanowanych ogółem wydatkach bieżących 39.194.768 zł (w tym obsługa długu 920.000 zł). Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi , a wydatkami bieżącymi w kwocie 474.327 zł i jest pokryta stanem wolnych środków z roku 2011r.

Ogółem wartość planowanych dochodów majątkowych w 2012r. stanowi wartość 843.844 zł, a wydatki majątkowe 2.298.975 zł, w tym;

1. wydatki majątkowe- inwestycje roczne w kwocie 784.007 zł,
2. wydatki majątkowe – limity w kwocie 917.727 zł,
3. zaplanowane do udzielenia dotacje celowe – wydatki majątkowe w kwocie 597.241 zł.

Różnica między zaplanowanymi dochodami , a wydatkami majątkowymi stanowi kwotę 1.455.131 zł, która jest pokryta ze stanu wolnych środków z 2011r.

Ogółem wartość planowanego deficytu budżetu w 2012r. wynosi 1.929.458 zł.

Zostały również wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **zwiększenie wydatków w kwocie 47.568 zł, dotyczy zadania „Piekielny szlak 2012-2013” (w tym w roku 2012 w wartości 21.835 zł, w roku 2013 w wartości 25.733 zł).**

2. programy, projekty lub zadania pozostałe – dotyczy wydatków majątkowych:

- **zmniejszenie wydatków majątkowych** na łączną kwotę 15.000 zł (dotyczy roku 2012 i 2013).

W roku 2012 zmniejszenie wydatków w kwocie 24.000 zł związanych z zadaniami:

„Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Bień 2011-2014” w kwocie 6.000 zł (pozycja 1 tabeli limity),

„Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek 2011-2014” w kwocie 3.000 zł (pozycja 4 tabeli limity),

„Piekielny szlak”- dotyczy wydatków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej 2012-2013 o kwotę 5 000 zł ,

„Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu dr Anki 2012-2014” o kwotę 10 000 zł (pozycja 13 tabeli limity).

Zmiany w roku 2013 dotyczą zwiększenia ogólnej wartości wydatków w kwocie 9.000 zł w tym:

- zwiększenia wydatków dotyczących zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu dr Anki 2012-2014” o kwotę 10 000 zł (pozycja 13 tabeli limity),

- zmniejszenia wydatków dotyczących zadania „Piekielny szlak”- dotyczy wydatków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej 2012-2013 o kwotę 1 000 zł .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Kołodziej

